

Grifols refinancia íntegramente sus vencimientos de 2027 tras ampliar significativamente un Term Loan B hasta 3.000 millones de euros

- *La operación alcanza un valor total equivalente de 3.000 millones de euros, reflejo de la sólida demanda del mercado y del amplio respaldo de inversores institucionales.*
- *Se amplían los tramos denominados en dólares y en euros, con un incremento especialmente significativo del tramo en euros, que alcanza los 1.250 millones de euros frente a un objetivo inicial de 500 millones, impulsado por el fuerte apetito del mercado. El tramo en dólares estadounidenses se ha ampliado hasta 2.000 millones de dólares.*
- *La operación incorpora una mejora de mecanismos de las condiciones financieras y estructurales en ambos tramos, incluyendo mecanismos de reducción de márgenes y la extensión de los vencimientos hasta siete años.*
- *Grifols avanza en la hoja de ruta de desapalancamiento, así como en la optimización de su perfil de vencimientos de deuda.*
- *Con la finalización del Term Loan B, también entrará en vigor una línea de crédito revolving (RCF) por un importe equivalente a 1.750 millones de euros, significativamente ampliada, respaldada por un amplio sindicato de entidades financieras internacionales de primer nivel, entre ellas BofA, JPMorgan, DNB, Santander, Citi, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Helaba, UBS, ING y Nomura.*

Barcelona, 1 de abril, 2026 – Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), compañía global del sector salud líder en medicamentos derivados del plasma, refinanciará con éxito sus vencimientos de 2027, tanto el préstamo senior garantizado tipo Term Loan B (TLB) como los bonos senior garantizados, mediante un nuevo TLB senior garantizado de aproximadamente 3.000 millones de euros, significativamente ampliado, con un vencimiento a siete años y un precio más ajustado que en el lanzamiento. Esta operación refuerza su estructura de capital y consolida su sólida posición en los mercados de crédito, pese a un entorno de mercado complejo.

La operación ha contado con una sólida demanda institucional, lo que ha permitido aumentar tanto el tramo denominado en dólares como el denominado en euros hasta un volumen total equivalente a aproximadamente 3.000 millones de euros. En particular, el tramo en euros se amplió hasta 1.250 millones desde un objetivo inicial de 500 millones.

El TLB en dólares estadounidenses, que emitirá Grifols International Services USA Inc., se fijó en SOFR +250 puntos básicos, con un OID de 99,25. Por su parte, el tramo en euros se estableció en Euríbor + 300 puntos básicos, con un OID de 99,75.

Los fondos obtenidos se destinarán, en torno a la fecha de cierre de la operación, a refinanciar los vencimientos existentes de TLB previstos para 2027 y a amortizar íntegramente 740 millones de euros en bonos senior garantizados con vencimiento también en 2027, lo que contribuirá a simplificar y extender el perfil de vencimientos de la deuda de la compañía.

Tras la finalización del TLB, también entrará en vigor la línea de crédito revolving (RCF), significativamente ampliada, por un importe equivalente a 1.750 millones de euros. Esta operación ha sido respaldada por un amplio sindicato de entidades financieras internacionales de primer nivel,

entre ellas BofA, JPMorgan, DNB, Santander, Citi, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Helaba, UBS e ING, que han actuado como coordinadores principales y *bookrunners*, con Nomura como *co-manager*.

Grifols ha contado con el asesoramiento jurídico de Osborne Clarke, Proskauer Rose LLP y Milbank LLP.

Las calificaciones crediticias de la compañía se sitúan en B1 / BB- / BB- a nivel corporativo y en Ba3 / BB- / BB+ para la financiación, reflejando la evolución de su perfil financiero en la actual fase de ejecución de su plan estratégico.

Rahul Srinivasan, CFO de Grifols, ha dicho: “A pesar de un entorno de mercados de capital complejo, la respuesta abrumadoramente positiva de los inversores en TLB valida de forma contundente los sólidos y defensivos fundamentales de Grifols, lo que ha facilitado la aceleración de nuestros planes de refinanciación. Seguimos muy centrados en reducir el coste de los intereses en efectivo y esperamos poder actualizar al mercado en su debido momento”.

Sobre Grifols

Grifols es una compañía global de salud fundada en Barcelona en 1909 comprometida con la mejora de la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo. Líder en medicamentos esenciales derivados del plasma y medicina transfusional, la compañía desarrolla, produce y proporciona servicios y soluciones innovadoras para el cuidado de la salud en más de 110 países.

Las necesidades de los pacientes y el conocimiento cada vez mayor de Grifols de muchas enfermedades crónicas, raras y prevalentes, a veces potencialmente mortales, impulsan la innovación de la compañía tanto en plasma como en otros biofármacos para mejorar la calidad de vida. Grifols se centra en el tratamiento de enfermedades en cuatro áreas terapéuticas principales: inmunología, enfermedades infecciosas, neumología y cuidados críticos.

Pionera en la industria del plasma, Grifols sigue ampliando su red de centros de donación, la mayor del mundo con cerca de 400 repartidos por Norteamérica, Europa, África y Oriente Medio, y China.

Como líder reconocido en medicina transfusional, Grifols ofrece una completa cartera de soluciones diseñadas para mejorar la seguridad desde la donación hasta la transfusión, además de tecnologías de diagnóstico clínico. Proporciona suministros biológicos de alta calidad para la investigación en ciencias de la vida, ensayos clínicos y para la fabricación de productos farmacéuticos y de diagnóstico. La empresa también suministra herramientas, información y servicios que permiten a hospitales, farmacias y profesionales sanitarios prestar una atención médica experta de forma eficiente.

Grifols, con más de 23.800 empleados en más de 30 países y regiones, está comprometida con un modelo de negocio sostenible que marca la pauta en innovación continua, calidad, seguridad y liderazgo ético

Las acciones clase A de la compañía cotizan en la Bolsa española, donde forman parte del Ibex-35 (MCE:GRF). Las acciones sin voto clase B de Grifols cotizan en el Mercado Continuo (MCE:GRF.P) y en el NASDAQ estadounidense a través de ADRs (NASDAQ:GRFS).

Para más información sobre Grifols, visite www.grifols.com

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Grifols Press Office

media@grifols.com

Tel. +34 93 571 00 02

INVERSORES:

Investor Relations & Sustainability

inversores@grifols.com - investors@grifols.com

sostenibilidad@grifols.com – sustainability@grifols.com

Tel. +34 93 571 02 21

AVISO LEGAL

Los hechos y cifras contenidos en este informe que no se refieren a datos históricos son "proyecciones e hipótesis futuras". Palabras y expresiones como "creer", "esperar", "anticipar", "predecir", "esperar", "pretender", "debería", "tratará de conseguir", "se estima", "futuro" y expresiones similares, en la medida en que se refieren al grupo Grifols, se utilizan para identificar proyecciones e hipótesis futuras. Estas expresiones reflejan las suposiciones, hipótesis, expectativas y predicciones del equipo directivo en el momento de redactar este informe, y éstas están sujetas a una serie de factores que hacen que los resultados reales puedan ser materialmente diferentes. Los resultados futuros del grupo Grifols podrían verse afectados por acontecimientos relacionados con sus propias actividades, tales como la escasez de suministros de materias primas para la fabricación de sus productos, la aparición en el mercado de productos de la competencia, o cambios en el marco regulatorio de los mercados en los que opera, entre otros. A la fecha de elaboración de este informe, el grupo Grifols ha adoptado las medidas necesarias para mitigar el potencial impacto de estos acontecimientos. Grifols, S.A. no asume ninguna obligación de informar públicamente, revisar o actualizar las proyecciones o hipótesis futuras para adaptarlas a hechos o circunstancias posteriores a la fecha de redacción de este informe, salvo cuando la legislación aplicable lo requiera expresamente. Este documento no constituye una oferta o invitación a la compra o suscripción de acciones de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y cualquier normativa de desarrollo de dicha legislación. Asimismo, este documento no constituye una oferta de compra, venta o canje, ni una solicitud de oferta de compra, venta o canje de valores, ni una solicitud de voto o aprobación en ninguna otra jurisdicción. La información incluida en este documento no ha sido verificada ni revisada por los auditores externos del grupo Grifols.